

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		ひらば	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他の事業収益	28,839,032		28,839,032		28,839,032
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	28,839,032	0	28,839,032	0	28,839,032
	費用					
	人件費	23,393,550		23,393,550		23,393,550
	事業費		352,861	352,861		352,861
サービス活動増減の部	事務費	7,683,600	440,583	8,124,183		8,124,183
	就労支援事業費用			0		0
	減価償却費		2,322,238	2,322,238		2,322,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,476,193	-1,476,193		-1,476,193
	徴収不能額			0		0
	サービス活動費用計（２）	31,077,150	1,639,489	32,716,639	0	32,716,639
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,238,118	-1,639,489	-3,877,607	0	-3,877,607
	収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		511,685	511,685		511,685
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	0	511,685	511,685	0	511,685
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	511,685	511,685	0	511,685
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,238,118	-1,127,804	-3,365,922	0	-3,365,922
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	2,306,600	236,282	2,542,882		2,542,882
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	2,306,600	236,282	2,542,882	0	2,542,882
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,306,600	236,282	2,542,882	0	2,542,882
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	68,482	-891,522	-823,040	0	-823,040
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,213,817	6,306,589	5,092,772		5,092,772
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,145,335	5,415,067	4,269,732	0	4,269,732
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,145,335	5,415,067	4,269,732	0	4,269,732